

**ПРОТОКОЛ № 26**  
*річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства*  
**“Швейна фабрика “Зорянка”**  
*(надалі - Збори)*

**м. Кропивницький**

**20 квітня 2018 року**

**Дата проведення Зборів:** 20.04.2018 р.

**Час проведення Зборів:** з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

**Місце проведення Зборів:** м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. № 117 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 16 квітня 2018 р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 986 (дев'ятсот вісімдесят шість) осіб.

**Загальна кількість випущених акцій:** 1 313 215 шт.

**Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість акціонерів-власників голосуючих акцій:** 1 144 402 шт., 31 особа.

**Кількість акціонерів та загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися та приймають участь в Зборах:** 7 осіб, 824 572 голосів.

**Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, але не мають право голосувати:** 0 ос.

**Кількість отриманих довіреностей:** 2 шт.

**Відмовлено у реєстрації:** 0 ос.

**Кількість виданих бюлетенів:** 91 шт.

**Кворум Зборів:** 72 %

**Порядок голосування на Зборах:** бюлетенями.

**Голова Зборів:** Новиков О.В.

**Секретар Зборів:** Красножон О.В.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано. Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства "Швейна фабрика "Зорянка" відкриває та проводить голова Наглядової ради - Новиков Олександр Васильович згідно рішення Наглядової ради (Протокол №13/17 від 21.02.2018р.).

**Новиков О.В.:**

Шановні акціонери та запрошені!

Для організації заходів по скликанню та проведенню річних загальних зборів приватного акціонерного товариства "Швейна фабрика "Зорянка" був створений оргкомітет у кількості 3-х осіб:

Новиков О.В. (Голова Наглядової ради) – голова оргкомітету; члени оргкомітету (члени Наглядової ради) - Слівнова Н.В. та Прокопенко Н.А.

На засіданні Наглядової ради (Протокол №13/17 від 21.02.2018р.) були призначені члени реєстраційної комісії у складі 3-х осіб: Блажко Р.Р., Ковтонюк О.М., Шимченко Л.К.

Для підведення підсумків реєстрації акціонерів слово надається голові реєстраційної комісії Блажко Ростиславу Рафаїловичу, який повідомив, що загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в Зборах становить 7 осіб із

загальною кількістю 824 572 голосуючих акцій, що складає 72 % від загальної кількості голосуючих акцій приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка». Збори є правомочними.

### **Голова зборів:**

У зв'язку з підтвердженням правомочності Зборів, річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Швейна фабрика "Зорянка" оголошуються відкритими.

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного до Товариства не надходило. Тому, рішенням Наглядової ради від 02 квітня 2018 року (протокол №15/17 від 02.04.2018 року) був затверджений наступний порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи, яка від імені Товариства вчинить дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.

Порядок денний був доведений до акціонерів шляхом:

- розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на веб-сайті [stockmarket.gov.ua](http://stockmarket.gov.ua)
- публікації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №47 (2800) від 07.03.2018 р.;
- розміщення на власному веб-сайті Товариства: [www.zoryanka.org.ua](http://www.zoryanka.org.ua) 13.03.2018р.;
- персонального письмового повідомлення: простим поштовим листом, надісланого акціонерам Товариства 14 березня 2018 року.

Згідно Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» № 13/17 від 21.02.2018р. було призначено:

- 1). головою Зборів - Новикова О.В., голову Наглядової ради;
- 2). секретарем Зборів – Красножон Оксану Володимирівну.;
- 3). тимчасову лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі: Блажко Ростислав Рафаїлович – голова тимчасової лічильної комісії, Ковтонюк Олена Миколаївна та Шимченко Любов Купріянівна – члени тимчасової лічильної комісії.

Прошу зайняти свої місця членам тимчасової лічильної комісії.  
Переходимо до розгляду питань порядку денного.

**Голова зборів:**

3 першого питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів» за рекомендацією Наглядової ради згідно Протоколу №13/17 від 21.02.2018р. є пропозиція обрати до складу лічильної комісії трьох осіб, а саме:

Волкову Вікторію Олександрівну – головою лічильної комісії; Євтушенко Тетяну Леонідівну та Пустовіт Ірину Валентинівну – членами лічильної комісії.

Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Зборів.

1.1. Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Швейна фабрика “Зорянка” з наступним регламентом стосовно розгляду питань порядку денного:

- для доповіді по першому питанню до 10 хвилин
- по іншим питанням до 8 хвилин
- виступаючим до 5 хвилин
- довідки в кінці роботи до 5 хвилин

Працювати без перерви.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджується Наглядовою радою.

Після закінчення голосування з кожного питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Є пропозиція – затвердити у вищезазначеному складі лічильну комісію, строк її повноважень та запропонований порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Швейна фабрика “Зорянка” із вищевказаним регламентом та порядком.

Перед початком голосування слово надається Ковтонюк Олені Миколаївні, члену тимчасової лічильної комісії, яка надала акціонерам роз’яснення щодо порядку голосування, застережень щодо правильності заповнення бюлетенів та підрахунку голосів.

**Голова зборів:**

Прошу голосувати та здати бюлетені членам реєстраційної комісії для підрахунку голосів по першому питанню.

**Голова зборів:**

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові тимчасової лічильної комісії Блажко Р.Р., який повідомив:

**Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

Бюлетень для голосування №1

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме:  
Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії;  
Євтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії;  
Пустовіт Ірина Валентинівна – член лічильної комісії.

Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Зборів.

1.2. Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Швейна фабрика “Зорянка” з наступним регламентом стосовно розгляду питань порядку денного:

- для доповіді по першому питанню до 10 хвилин
- по іншим питанням до 8 хвилин
- виступаючим до 5 хвилин
- довідки в кінці роботи до 5 хвилин

Працювати без перерви.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджується Наглядовою радою.

Після закінчення голосування з кожного питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

**Голова зборів:**

Прошу зайняти свої місця членам лічильної комісії.

**Голова зборів:**

З другого питання порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування» пропоную затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:

– форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Бюлетені для голосування (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування), видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, повинні відповідати зразкам, затвердженим Наглядовою радою та бути засвідчені підписом Голови Наглядової ради та печаткою Товариства у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови Наглядової ради;

– у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та прошиваються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Є пропозиція – затвердити вищезазначений порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по другому питанню.

**Голова зборів:**

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

**Підсумки голосування з питання №2 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

Бюлетень для голосування №2

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

2.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:

– форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Бюлетені для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, повинні відповідати зразкам, затвердженим Наглядовою радою та бути засвідчені підписом Голови Наглядової ради та печаткою Товариства у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови Наглядової ради;

– у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та прошиваються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

**Голова зборів:**

2. 3 третього питання порядку денного: «Розгляд звіту Виконавчого органу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду» є пропозиція розглянути звіт Виконавчого органу за 2017 рік, затвердити заходи та прийняти рішення за наслідками його розгляду.

Слово для звіту надається Пустовіт Вірі Олексіївні, директору ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» (звіт додається).

**Голова зборів:**

Є пропозиція - затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу Виконавчого органу за 2017 рік задовільною.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по третьому питанню.

**Голова зборів:**

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

**Підсумки голосування з питання №3 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

Бюлетень для голосування №3

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

### **Вирішили:**

3.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу Виконавчого органу за 2017 рік задовільною.

### **Голова зборів:**

3 четвертого питання порядку денного: «Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження» є пропозиція розглянути звіт і висновки Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду.

Слово для звіту надається Юхименко Тетяні Веніамінівні, члену Ревізійної комісії (звіт додається).

### **Голова зборів:**

Є пропозиція - затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу Ревізійної комісії за 2017 рік задовільною.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по четвертому питанню.

### **Голова зборів:**

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

### **Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

Бюлетень для голосування №4

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

### **Вирішили:**

4.1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу Ревізійної комісії за 2017 рік задовільною.

### **Голова зборів:**

3 п'ятого питання порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду» є пропозиція розглянути висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду (звіт незалежного аудитора додається).

Слово для розгляду висновків зовнішнього аудиту надається Слівній Нелі Василівні, члену Наглядової ради, яка повідомила про те, що рішенням Наглядової ради (Протокол №9/17 від

20.10.2017р.) було затверджено зовнішнього незалежного аудитора Кіровоградську філію аудиторської фірми ТОВ "Респект". На основі проведеного даною фірмою аудиту фінансової звітності ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», було зроблено наступні висновки:

- фінансова звітність, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства у незалежного аудитора відсутні ключові питання щодо інформації, наданої Товариством.

Стосовно звіту щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог повідомляю наступне:

- загальний стан бухгалтерського обліку Товариства можна оцінити як такий, що відповідає вимогам управлінського персоналу;
- фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності;
- складання і подання фінансової звітності користувачам здійснювалося своєчасно;
- у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів та за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності;
- розкриття інформації про власний капітал Товариства відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;
- операції з пов'язаними особами на Товаристві відсутні;
- Товариство має достатній рівень платоспроможності; значення показників фінансової незалежності відповідають оптимальним показникам;
- аудитором не встановлено подій після дати балансу, що могли б суттєво вплинути на фінансовий стан Товариства.

#### **Голова зборів:**

Є пропозиція - затвердити висновки зовнішнього аудиту, а саме думку незалежного аудитора про те, що фінансова звітність, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства у незалежного аудитора відсутні ключові питання щодо інформації, наданої Товариством.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по п'ятому питанню.

#### **Голова зборів:**

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

#### **Підсумки голосування з питання №5 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

#### **Бюлетень для голосування №5**

**подано - 7 бюлетенів**

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту, а саме думку незалежного аудитора про те, що фінансова звітність, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства у незалежного аудитора відсутні ключові питання щодо інформації, наданої Товариством.

**Голова зборів:**

3 шостого питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду» слово для звіту надається Слівновій Нелі Василівні, члену Наглядової ради (звіт додається).

**Голова зборів:**

Є пропозиція - затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради за 2017 рік задовільною.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по шостому питанню.

**Голова зборів:**

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

**Підсумки голосування з питання №6 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

**Бюлетень для голосування №6**

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради за 2017 рік задовільною.

**Голова зборів:**

3 сьомого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік» слово для звіту надається Ручці Тетяні Георгіївні, головному бухгалтеру Товариства (звіт додається).

**Голова зборів:**

Є пропозиція - затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік, результати діяльності Товариства за 2017 рік.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по сьомому питанню.



**Голова зборів:**

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

**Підсумки голосування з питання №7 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

**Бюлетень для голосування №7**

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

7.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік, результати діяльності Товариства за 2017 рік.

**Голова зборів:**

3 восьмого питання порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів» слово надається Слівновій Н.В., члену Наглядової ради, яка повідомила, що Товариство за підсумками річної фінансової звітності та за результатами діяльності за 2017 рік отримало прибуток в розмірі 322 000,00 гривень та запропонувала направити його на розвиток підприємства, в зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2017 року не нараховувати.

**Голова зборів:**

Є пропозиція - прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2017 році у розмірі 322 000,00 гривень направити на розвиток підприємства, в зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2017 року не нараховувати.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по восьмому питанню.

**Голова зборів:**

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

**Підсумки голосування з питання №8 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

**Бюлетень для голосування №8**

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

8.1. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2017 році у розмірі 322 000,00 гривень направити на розвиток підприємства, в зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2017 року не нараховувати.

**Голова зборів:**

По дев'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії» повідомляю, що нинішній склад Ревізійної комісії був обраний 12 квітня 2017 року згідно протоколу №25 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка» від 12.04.2017 року, з якими були укладені цивільно-правові договори строком на п'ять років.

На адресу Наглядової ради 20 лютого 2018 року надійшла заява від Челнокової Тетяни Володимирівни, голови Ревізійної комісії, в якій вона повідомила про дострокове припинення своїх повноважень за власним бажанням з одночасним припиненням цивільно-правового договору в день проведення річних зборів акціонерів у 2018 році та просила включити в проект порядку денного питання стосовно припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання нових членів.

Враховуючи прохання Челнокової Т.В. та керуючись п.1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» є пропозиція – прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії в повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії – Челнокової Т.В. та членів Ревізійної комісії – Осадчої Т.М., Юхименко Т.В.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по дев'ятому питанню.

**Голова зборів:**

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

**Підсумки голосування з питання №9 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

**Бюлетень для голосування №9**

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

9.1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії – Челнокової Т.В. та членів Ревізійної комісії – Осадчої Т.М., Юхименко Т.В.

**Голова зборів:**

По десятому питанню порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії.» повідомляю, що відповідно до ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства» Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних

осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів строком на п'ять років. Кількісний склад Ревізійної комісії згідно Статуту Товариства становить три особи.

В строки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», на адресу Наглядової ради надійшла 06 квітня 2018 року пропозиція від Ковтонюк О.М., акціонера ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», про внесення до складу Ревізійної комісії трьох кандидатів: Надєїної Л.В., Осадчої С.М., Юхименко Т.В. Дана пропозиція була оформлена відповідно до вимог чинного законодавства. Інших пропозицій у встановлений законодавством термін від акціонерів не надходило.

Також станом на 06.04.2018 року на адресу Наглядової ради Товариства надійшли письмові заяви від Надєїної Л.В., Осадчої С.М., Юхименко Т.В. про згоду на їх обрання до складу Ревізійної комісії, згоди на збір та обробку персональних даних, а також відомості про них відповідно до п.1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства» згідно рішення НКЦПФР №402 від 01.06.2017р.

На підставі вищевикладеного Наглядова рада згідно Протоколу №16/17 від 15.04.2018р. прийняла рішення про включення до бюлетеня для кумулятивного голосування №10 інформації, визначеної у пропозиції щодо членів Ревізійної комісії, а саме: Надєїної Л.В., Осадчої С.М., Юхименко Т.В. та затвердила форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування №10.

На підставі вищесказаного, є пропозиція - обрати членами Ревізійної комісії строком на п'ять років наступних кандидатів: Надєїну Л.В., Осадчу С.М., Юхименко Т.В.

Перед початком голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій В.О., яка надала роз'яснення щодо особливого порядку голосування бюлетенями для кумулятивного голосування, застережень щодо правильності заповнення даних бюлетенів та підрахунку голосів, а саме:

Відповідно до п.9. ст.2 ЗУ «Про акціонерні товариства»: **кумулятивне голосування** – це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, що обираються (3 члена), а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Згідно ст.42 ЗУ «Про акціонерні товариства»: при обранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

#### **Голова зборів:**

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по десятому питанню.

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

#### **Підсумки голосування з питання №10 порядку денного:**

*рішення приймається до всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами*

#### Бюлетень для кумулятивного голосування №10

подано - 7 бюлетенів

з них визнано недійсними - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів «За»
1	Надєїна Любов Володимирівна	824 572 голоси
2	Осадча Світлана Миколаївна	824 572 голоси
3	Юхименко Тетяна Веніамінівна	824 572 голоси

**Вирішили:**

10.1. Обрати членами Ревізійної комісії строком на п'ять років наступних кандидатів: Надєїну Любов Володимирівну, Осадчу Світлану Миколаївну, Юхименко Тетяну Веніамінівну.

**Голова зборів:**

По одинадцятому питанню порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії» є пропозиція - затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження безоплатно, а також обрати Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», особою, яка уповноважується підписати договори з членами Ревізійної комісії.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по одинадцятому питанню.

**Голова зборів:**

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

**Підсумки голосування з питання №11 порядку денного:**

*рішення приймається простою більшістю голосів*

**Бюлетень для голосування №11**

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

**Вирішили:**

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження безоплатно, а також обрати Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», особою, яка уповноважується підписати договори з членами Ревізійної комісії.

**Голова зборів:**

По дванадцятому питанню порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи, яка від імені Товариства вчинить дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції» слово надається Ковтонюк Олені Миколаївні, яка повідомила наступне:

1). Згідно п.6.1. Статуту Товариства засновником Товариства на момент його створення є Міністерство промислової політики України (частка в статутному капіталі Товариства якого становить нуль відсотків) та юридичні особи різних форм власності й фізичні особи, які набули право власності на акції (частка в статутному капіталі Товариства яких становить 3 151 716 грн. 00 коп.).

У зв'язку з тим, що у 2014 році відбулася реорганізація Міністерства промислової політики шляхом приєднання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі на підставі Постанови Кабінету Міністрів України "Про реорганізацію Міністерства промислової політики" від 23.03.2014,

№ 94 та на підставі листа Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області №527-43 від 18.04.2013р. «Про державну частку у статутному капіталі товариства» згідно якого державна частка у статутному капіталі Товариства відсутня, пропоную виключити із засновників Товариства Міністерства промислової політики, в зв'язку з чим викласти п.6.1. Статуту в новій редакції, а саме:

«6.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації та в інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.»

2). В п.11.2.6. та п.11.3.7. Статуту Збільшити розмір правочинів, які Директор має право вчиняти від імені Товариства без дозволу Наглядової ради, до 500 000,00 грн.

3). В зв'язку зі змінами в законі України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р., які відбулися протягом 2017-2018 років, виникає необхідність привести Статут Товариства у відповідність із вимогами діючого законодавства України.

#### **Голова зборів:**

На підставі вищесказаного є пропозиція - внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту та обрати уповноважену особу Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» (ідентифікаційний код 2117404360), від імені Товариства вчинити дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по дванадцятomu питанню.

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

#### **Підсумки голосування з питання №12 порядку денного:**

*рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій:*

#### **Бюлетень для голосування №12**

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що становить більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Недійсні	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недейсними	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

#### **Вирішили:**

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту та обрати уповноважену особу Пустовіт Віру Олексіївну, директора ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» (ідентифікаційний код 2117404360), від імені Товариства вчинити дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

#### **Голова зборів:**

**По тринадцятому питанню** порядку денного: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення їх

предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання» повідомляю, що дане питання винесено на розгляд Зборів на підставі ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, згідно якої рішення про вчинення значного правочину ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Ураховуючи, що в умовах ринкових відносин між суб'єктами господарювання затримка в прийнятті рішень щодо господарських угод та їх вчиненні, яка пов'язана зі значним строком необхідним для скликання Зборів, може призвести до не укладання вигідних для Товариства угод, в тому числі з іноземними замовниками, з втратою економічної вигоди для Товариства, законодавством надано можливість попереднього схвалення Зборами значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Користуючись наданою Законом України «Про акціонерні товариства» можливістю, Наглядова рада Товариства та Виконавчий орган звертається до Зборів з пропозицією прийняти рішення про попереднє схвалення Зборами значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення в зв'язку з неможливістю визначення на дату проведення Зборів які саме значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності. А саме, угоди, що є значними правочинами, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди;
- угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- міжнародні контракти на переробку сировини на митній території України.

2. Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

4. Надати Пустовіт Вірі Олексіївні, директору ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, за згодою Наглядової ради і які повинні бути оформлені відповідним рішенням Наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило.

Прошу голосувати та здати бюлетені членам лічильної комісії для підрахунку голосів по тринадцятому питанню.

Для оголошення підсумків голосування слово надається голові лічильної комісії Волковій Вікторії Олександрівні, яка повідомила:

### **Підсумки голосування з питання №13 порядку денного:**

*рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості*

## Бюлетень для голосування №13

подано - 7 бюлетенів

«За»	824 572 голоси, що становить 62 % голосів акціонерів від їх загальної кількості та становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Недійсні	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості

### **Вирішили:**

13.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів, що мають наступний характер:

- кредитні та депозитні угоди;
- угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- міжнародні контракти на переробку сировини на митній території України.

13.2. Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

13.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

13.4. Надати Пустовіт Вірі Олексіївні, директору ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, за згодою Наглядової ради і які повинні бути оформлені відповідним рішенням Наглядової ради.

Порядок денний вичерпано.

### **Голова зборів:**

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений Статутом Товариства.

Чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Швейна фабрика "Зорянка" закінчено.

Дякую за увагу!

**Голова Загальних зборів**

**О.В. Новиков**

**Секретар Загальних зборів**

**О.В. Красножон**